

法務部矯正機關作業基金

平衡表

機關名稱：法務部矯正署臺中監獄

中華民國 106 年 08 月 31 日

單位：新臺幣元

資 產			金 額	%	負債及業主權益(淨值)			金 額	%
科 目 名 稱	編 號	檢 查 號 碼			科 目 名 稱	編 號	檢 查 號 碼		
<b>資產</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>483,150,872.00</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>131,937,601.85</b>	<b>27.31</b>
<b>流動資產</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>297,490,900.00</b>	<b>61.57</b>	<b>流動負債</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>4,029,468.00</b>	<b>0.83</b>
現金	111	5	283,988,314.00	58.78	應付款項	212	1	3,745,323.00	0.78
銀行存款	1112	8	283,738,314.00	58.73	應付代收款	2123	A	636,864.00	0.13
零用及週轉金	1113	4	250,000.00	0.05	應付費用	2125	3	3,108,459.00	0.64
應收款項	113	0	4,277,553.00	0.89	預收款項	213	9	284,145.00	0.06
應收帳款	1133	9	4,353,399.00	0.90	預收貨款	2131	5	284,145.00	0.06
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	75,846.00	0.02	<b>其他負債</b>	<b>23</b>	<b>3</b>	<b>127,908,133.85</b>	<b>26.47</b>
存貨	114	7	7,535,673.00	1.56	什項負債	236	7	43,659,695.00	9.04
原料	1142	0	6,944,492.00	1.44	存入保證金	2361	3	6,989,372.00	1.45
物料	1143	6	96,112.00	0.02	應付退休及離職金	2363	6	49,094.00	0.01
在製品	1146	5	495,069.00	0.10	應付代管資產	2364	2	36,621,229.00	7.58
預付款項	115	4	1,689,360.00	0.35	內部往來	238	1	84,248,438.85	17.44
預付貨款	1151	A	1,649,899.00	0.34	內部往來	2381	8	84,248,438.85	17.44
預付費用	1154	0	39,461.00	0.01	<b>淨值</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>351,213,270.15</b>	<b>72.69</b>
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>49,094.00</b>	<b>0.01</b>	<b>基金</b>	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>330,681,768.15</b>	<b>68.44</b>
準備金	125	2	49,094.00	0.01	基金	311	3	330,681,768.15	68.44
退休及離職準備金	1251	9	49,094.00	0.01	基金	3111	0	330,681,768.15	68.44

法務部矯正機關作業基金

平衡表

機關名稱：法務部矯正署臺中監獄

中華民國 106 年 08 月 31 日

單位：新臺幣元

資 產			金 額	%	負債及業主權益(淨值)			金 額	%
科 目 名 稱	編 號	檢 查 號 碼			科 目 名 稱	編 號	檢 查 號 碼		
<b>固定資產</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>5,043,145.00</b>	<b>1.04</b>	<b>公積</b>	<b>32</b>	<b>4</b>	<b>187,500.00</b>	<b>0.04</b>
機械及設備	134	3	2,617,868.00	0.54	資本公積	321	1	187,500.00	0.04
機械及設備	1341	0	11,739,336.00	2.43	受贈公積	3214	7	187,500.00	0.04
累計折舊－機械及設備(-)	1342	6	9,121,468.00	1.89	<b>累積餘絀(-)</b>	<b>33</b>	<b>2</b>	<b>20,344,002.00</b>	<b>4.21</b>
交通及運輸設備	135	A	327,513.00	0.07	累積賸餘	331	0	20,344,002.00	4.21
交通及運輸設備	1351	7	2,379,649.00	0.49	累積賸餘	3311	6	11,813,597.00	2.45
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1352	3	2,052,136.00	0.42	本期賸餘	3312	2	8,530,405.00	1.77
什項設備	136	8	2,097,764.00	0.43					
什項設備	1361	4	7,226,098.00	1.50					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	5,128,334.00	1.06					
<b>其他資產</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>180,567,733.00</b>	<b>37.37</b>					
非業務資產	171	4	2,986,393.00	0.62					
其他非業務資產	171Y	7	15,295,500.00	3.17					
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	12,309,107.00	2.55					
什項資產	172	1	37,008,929.00	7.66					
存出保證金	1721	8	387,700.00	0.08					
代管資產	1726	0	36,621,229.00	7.58					
內部往來	175	3	140,572,411.00	29.09					

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

機關名稱：法務部矯正署臺中監獄

中華民國 106 年 08 月 31 日

單位：新臺幣元

資 產			金 額	%	負債及業主權益(淨值)			金 額	%
科 目 名 稱	編 號	檢 查 號 碼			科 目 名 稱	編 號	檢 查 號 碼		
內部往來	1751	0	140,572,411.00	29.09					
<b>合 計</b>			<b>483,150,872.00</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>			<b>483,150,872.00</b>	<b>100.00</b>

信託代理與保證資產(或負債)4,600,000元。

# 法務部矯正機關作業基金

## 收支餘絀表

機關名稱：法務部矯正署臺中監獄

中華民國 106 年 08 月份

單位：新臺幣元

科 目			本年度法定 預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名 稱	編 號	檢 查 號 碼		實 際 數	預 算 數	比較增減(-)		實 際 數	預 算 數	比較增減(-)	
						金 額	%			金 額	%
<b>業務收入</b>	<b>41</b>	<b>5</b>	<b>113,880,000.00</b>	<b>7,018,358.00</b>	<b>9,490,000.00</b>	<b>-2,471,642.00</b>	<b>26.04</b>	<b>72,984,612.00</b>	<b>75,920,000.00</b>	<b>-2,935,388.00</b>	<b>3.87</b>
勞務收入	411	2	61,944,000.00	4,444,399.00	5,162,000.00	-717,601.00	13.90	39,949,854.00	41,296,000.00	-1,346,146.00	3.26
加工收入	4111	9	53,184,000.00	3,409,982.00	4,432,000.00	-1,022,018.00	23.06	30,562,760.00	35,456,000.00	-4,893,240.00	13.80
其他勞務收入	411Y	5	8,760,000.00	1,034,417.00	730,000.00	304,417.00	41.70	9,387,094.00	5,840,000.00	3,547,094.00	60.74
銷貨收入	412	0	51,936,000.00	2,573,959.00	4,328,000.00	-1,754,041.00	40.53	33,034,758.00	34,624,000.00	-1,589,242.00	4.59
印刷出版品銷貨收入	4121	6	5,964,000.00	176,022.00	497,000.00	-320,978.00	64.58	2,558,450.00	3,976,000.00	-1,417,550.00	35.65
製成品銷貨收入	4123	9	45,876,000.00	2,379,082.00	3,823,000.00	-1,443,918.00	37.77	30,323,068.00	30,584,000.00	-260,932.00	0.85
農林漁牧銷貨收入	4127	4	96,000.00	18,855.00	8,000.00	10,855.00	135.69	153,240.00	64,000.00	89,240.00	139.44
<b>業務成本與費用</b>	<b>51</b>	<b>4</b>	<b>74,097,000.00</b>	<b>4,520,702.00</b>	<b>6,147,000.00</b>	<b>-1,626,298.00</b>	<b>26.46</b>	<b>46,486,397.00</b>	<b>49,364,000.00</b>	<b>-2,877,603.00</b>	<b>5.83</b>
勞務成本	511	1	33,175,000.00	2,428,151.00	2,762,000.00	-333,849.00	12.09	21,207,206.00	22,115,000.00	-907,794.00	4.10
加工成本	5111	8	28,522,000.00	1,886,755.00	2,375,000.00	-488,245.00	20.56	16,384,590.00	19,015,000.00	-2,630,410.00	13.83
其他勞務成本	511Y	4	4,653,000.00	541,396.00	387,000.00	154,396.00	39.90	4,822,616.00	3,100,000.00	1,722,616.00	55.57
銷貨成本	512	9	38,689,000.00	1,932,348.00	3,208,000.00	-1,275,652.00	39.76	24,100,743.00	25,752,000.00	-1,651,257.00	6.41
印刷出版品成本	5121	5	4,149,000.00	145,102.00	344,000.00	-198,898.00	57.82	1,904,710.00	2,763,000.00	-858,290.00	31.06
製成品銷貨成本	5123	8	34,470,000.00	1,774,064.00	2,860,000.00	-1,085,936.00	37.97	22,087,219.00	22,946,000.00	-858,781.00	3.74
農林漁牧銷貨成本	5127	3	70,000.00	13,182.00	4,000.00	9,182.00	229.55	108,814.00	43,000.00	65,814.00	153.06
行銷及業務費用	519	0	347,000.00	8,300.00	26,000.00	-17,700.00	68.08	78,619.00	224,000.00	-145,381.00	64.90
行銷費用	5191	6	251,000.00	8,300.00	18,000.00	-9,700.00	53.89	50,159.00	160,000.00	-109,841.00	68.65
業務費用	5192	2	96,000.00	-	8,000.00	-8,000.00	100.00	28,460.00	64,000.00	-35,540.00	55.53
管理及總務費用	51A	4	1,886,000.00	151,903.00	151,000.00	903.00	0.60	1,099,829.00	1,273,000.00	-173,171.00	13.60

# 法務部矯正機關作業基金

## 收支餘絀表

機關名稱：法務部矯正署臺中監獄

中華民國 106 年 08 月份

單位：新臺幣元

科 目		本年度法定 預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數				
名 稱	編 號		檢 查 號 碼	實 際 數	預 算 數	比較增減(-)		實 際 數	預 算 數	比較增減(-)	
						金 額	%			金 額	%
管理費用及總務費用	51A1	A	1,886,000.00	151,903.00	151,000.00	903.00	0.60	1,099,829.00	1,273,000.00	-173,171.00	13.60
<b>業務賸餘(短絀一)</b>	<b>61</b>	<b>3</b>	<b>39,783,000.00</b>	<b>2,497,656.00</b>	<b>3,343,000.00</b>	<b>-845,344.00</b>	<b>25.29</b>	<b>26,498,215.00</b>	<b>26,556,000.00</b>	<b>-57,785.00</b>	<b>0.22</b>
<b>業務外收入</b>	<b>42</b>	<b>3</b>	<b>1,742,000.00</b>	<b>135,100.00</b>	<b>138,000.00</b>	<b>-2,900.00</b>	<b>2.10</b>	<b>1,133,033.00</b>	<b>1,066,000.00</b>	<b>67,033.00</b>	<b>6.29</b>
財務收入	421	A	1,730,000.00	135,100.00	138,000.00	-2,900.00	2.10	1,082,913.00	1,066,000.00	16,913.00	1.59
利息收入	4211	7	1,730,000.00	135,100.00	138,000.00	-2,900.00	2.10	1,082,913.00	1,066,000.00	16,913.00	1.59
其他業務外收入	422	8	12,000.00	-	-	-	-	50,120.00	-	50,120.00	-
違約罰款收入	422B	4	-	-	-	-	-	50,120.00	-	50,120.00	-
雜項收入	422Y	A	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>業務外費用</b>	<b>52</b>	<b>2</b>	<b>22,810,000.00</b>	<b>1,871,402.00</b>	<b>1,750,000.00</b>	<b>121,402.00</b>	<b>6.94</b>	<b>19,100,843.00</b>	<b>14,307,000.00</b>	<b>4,793,843.00</b>	<b>33.51</b>
其他業務外費用	522	7	22,810,000.00	1,871,402.00	1,750,000.00	121,402.00	6.94	19,100,843.00	14,307,000.00	4,793,843.00	33.51
監所其他業務費	5227	1	20,779,000.00	1,732,861.00	1,581,000.00	151,861.00	9.61	17,640,333.00	12,953,000.00	4,687,333.00	36.19
雜項費用	522Y	0	2,031,000.00	138,541.00	169,000.00	-30,459.00	18.02	1,460,510.00	1,354,000.00	106,510.00	7.87
<b>業務外賸餘(短絀一)</b>	<b>62</b>	<b>1</b>	<b>-21,068,000.00</b>	<b>-1,736,302.00</b>	<b>-1,612,000.00</b>	<b>-124,302.00</b>	<b>7.71</b>	<b>-17,967,810.00</b>	<b>-13,241,000.00</b>	<b>-4,726,810.00</b>	<b>35.70</b>
<b>本期賸餘(短絀一)</b>	<b>66</b>	<b>4</b>	<b>18,715,000.00</b>	<b>761,354.00</b>	<b>1,731,000.00</b>	<b>-969,646.00</b>	<b>56.02</b>	<b>8,530,405.00</b>	<b>13,315,000.00</b>	<b>-4,784,595.00</b>	<b>35.93</b>